

荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决议案的情况
2. 本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共72名，代表股份1,754,958,399股，占公司有效表决权股份总数的40.3609%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,725,357,712股，占公司有效表决权股份总数的39.6801%；通过网络投票的股东共65名，代表股份29,600,687股，占公司有效表决权股份总数的0.6808%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共67名，代表股份29,825,487股，占公司有效表决权股份总数的0.6859%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,752,853,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8801%；反对 929,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 1,175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0670%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,720,587 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.9426%；反对 929,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1178%；弃权 1,175,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9396%。

（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 1,752,676,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8700%；反对 929,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 1,351,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0770%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,543,787 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.3498%；反对 929,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1178%；弃权 1,351,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5324%。

（三）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 1,752,737,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8735%；反对 866,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 1,353,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,604,887 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.5547%；反对 866,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9066%；弃权 1,353,700 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5387%。

（四）审议通过了《公司经审计的 2022 年度财务报告及审计报告》；

表决结果：同意 1,752,737,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8735%；反对 879,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 1,341,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0764%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,604,887 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.5547%；反对 879,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9482%；弃权 1,341,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4972%。

（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 1,752,674,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8699%；反对 943,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 1,339,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,542,087 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.3441%；反对 943,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1644%；弃权 1,339,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4915%。

（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 1,752,960,239 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 1,798,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1025%；弃权 199,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,827,327 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.3005%；反对 1,798,560 股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0303%；弃权 199,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6692%。

（七）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 1,752,977,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 931,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 1,049,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0598%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,844,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.3580%；反对 931,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1228%；弃权 1,049,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5191%。

（八）审议通过了《关于荣盛（徐州）房地产开发有限公司为荣盛房地产发展股份有限公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 1,749,989,926 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7169%；反对 3,931,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2240%；弃权 1,037,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0591%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 24,857,014 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.3415%；反对 3,931,473 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.1816%；弃权 1,037,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4769%。

（九）审议通过了《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案（更新）》；

表决结果：同意 1,728,831,829 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5113%；反对 25,099,768 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4302%；弃权 1,026,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0585%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,698,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.4019%；反对 25,099,768 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.1554%；弃权 1,026,802 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4427%。

会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董事 2022 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师王君逸、徐超然出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日